

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe fundacji opisane są w części 3 informacji dodatkowej „Uzupełniające dane o aktywach i pasywach”.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wyszczególnienie	Rok 2021 Kwota	Rok 2022 Kwota
AKTYWA RAZEM	7.592.161,35	8.166.520,58
A. Aktywa trwałe	1.282.019,96	5.173.073,08
I. Wartości niematerialne i prawne	59.999,96	59.999,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe (obligacje nabyte w ramach umowy o zarządzanie portfelem z TFI)	1.222.020,00	5.113.073,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe, w tym:	6.310.141,39	2.993.447,50
I. Zapasy (towary)	31.790,00	29.590,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	37.205,50	44.764,36
- Środki pieniężne w drodze	20	20
- Rozrachunki z odbiorcami	35.977,50	43.446,26
- Dofinansowanie z PFRON	1.200,00	1.200,00

- VAT naliczony (korekta VAT od pozostałych nabyć)	8	0
- pozostałe rozrachunki	0	98,1
III. Inwestycje krótkoterminowe	6.241.145,89	2.917.558,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (naliczone na dzień bilansowy odsetki od lokat terminowych)	0	1.534,25
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0	0
<u>PASYWA RAZEM</u>	<u>7.592.161,35</u>	<u>8.166.520,58</u>
A. Fundusz własny	7.515.895,61	8.083.357,87
I. Fundusz statutowy	1.000,00	1.000,00
II. Pozostałe fundusze	8.639.823,87	7.673.544,06
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
IV. Zysk (strata) netto	- 1.124.928,26	408.813,81
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76.265,74	83.162,71
I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	75.065,74	83.162,71
- zobowiązania wobec dostawców	49.880,32	57.788,73
- zobowiązania wobec US i ZUS	25.185,42	23.257,58
- inne rozrachunki z pracownikami	0	816,4
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1.200,00	1.300,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
1. Przychody statutowe z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	2.447.136,19	2.388.612,02
darowizny	40.041,16	58.079,71
- wpływy z 1%	2.407.095,03	2.323.340,96
- zbiórki publiczne	0	7.191,35
2. Przychody z działalności gospodarczej	125.158,54	119.479,67
3. Przychody finansowe	0	172.685,13
4. Pozostałe przychody operacyjne	14.447,13	14.445,00
5. Przychody ze sprzedaży detalicznej towarów	10.160,72	4.041,97
Suma przychodów	2.596.902,58	2.699.263,79

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	01.01.2021- 31.12.2021	01.01.2022- 31.12.2022
1. Koszty statutowe nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:	3.429.776,11	2.009.473,78
- Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach	1.117.143,44	1.260.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz KSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach, przeznaczone na rozbudowę szkoły	1.870.684,27	254.699,21
- Koszty organizacji Orszaku Trzech Króli	8.745,93	23.290,74
- Koszty organizacji Koncertu Siedlce dla Jezusa	12.824,99	0
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie przejazdu młodzieży na obóz narciarski organizowany przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej	0	5.600,00

- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie występu artystycznego na „Jerychu Młodych” organizowanym przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej	0	5.500,00
- Środki pieniężne przeznaczone na dofinansowanie projektu „Światowy Dzień Młodych w diecezji” organizowanego przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej	0	3.000,00
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu, przeznaczone na dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	0	99.979,28
- Przekazanie darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji Dobre Słowo przeznaczonej na zakup lokalu do prowadzenia działalności pożytku publicznego	0	350.000,00
- Zakup i przekazanie nagród dla zwycięzców gry terenowej w ramach organizowanego przez uczniów I LO im. B. Prusa w Siedlcach projektu „Igrzyska Wiedzy”	0	754,55
- Zakup sprzętu nagłaśniającego i przekazanie go w formie darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	0	6.650,00
- Środki pieniężne przeznaczone na budowę Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Białej Podlaskiej	171.936,52	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń Siedlce”, przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży na zawody sportowe	10.000,00	0
- Środki pieniężne przekazane na rzecz Niepublicznej Szkoły Specjalnej „Krok po kroku” z siedzibą w Warszawie, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozbudową szkoły	238.440,96	0
2. Koszty ogólnego zarządu	140.962,31	135.190,92
- Zużycie materiałów i energii	295,9	1.372,16
- Usługi obce	6.342,65	21.321,98
- Podatki i opłaty	1.072,26	5.410,45
- Wynagrodzenia	112.733,85	78.524,66
- Ubezpieczenia społeczne	20.400,80	13.447,16
- Pozostałe koszty	116,85	15.114,51
3. Koszty działalności gospodarczej	142.811,03	134.706,53

- Amortyzacja	40.000,00	40.000,00
- Zużycie materiałów i energii	828,58	68,78
- Usługi obce	8.677,12	8.264,25
- Podatki i opłaty	243,43	0
- Wynagrodzenia	74.708,36	70.275,00
- Ubezpieczenia społeczne	14.320,73	13.247,00
- Reklama	3.916,66	2.726,50
- Pozostałe koszty	116,15	125
4. Koszty finansowe	2.560,00	8.922,49
5. Pozostałe koszty operacyjne	1,39	3,26
6. Wartość sprzedanych towarów	5.720,00	2.145,00
Suma kosztów	3.721.830,84	2.290.441,98

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o funduszu statutowym:

1. Stan funduszu na początek roku 1 000,00
2. Stan funduszu na koniec roku 1 000,00

Dane o funduszu zapasowym:

1. Stan funduszu na początek roku 8.492.104,10
2. Zmniejszenie funduszu w ciągu roku - 1.126.116,49
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2021)
3. Zwiększenie funduszu w ciągu roku + 1.188,23
(rozliczenie wyniku finansowego za rok 2021)
4. Stan funduszu na koniec roku 7.367.175,84

Dane o funduszu działalności gospodarczej

1. Stan funduszu na początek roku 147.719,77
2. Stan funduszu na koniec roku 147.719,77

W bilansie do pozostałych funduszy zaliczono fundusz z aktualizacji wyceny:

1. Stan funduszu na początek roku 0,00

2. Zwiększenie funduszu w ciągu roku + 158.648,45
(wycena portfela inwestycyjnego na dzień bilansowy)
3. Stan funduszu na koniec roku 158.648,45

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Fundacja Nasza Szkoła posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wpływy z 1% w 2022r. roku wyniosły 2.323.340,96 zł.

Działania sfinansowane ze środków 1% w 2022r.:

- przekazano 1.236.735 zł na bieżącą działalność Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach;
- przekazano 234.149,21 zł na pokrycie kosztów związanych z rozbudową Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Siedlcach;
- przeznaczono 22.790,74 zł na organizację Orszaku Trzech Króli w Siedlcach;
- przekazano darowiznę pieniężną o wartości 350.000,00 zł na rzecz Fundacji Dobre Słowo przeznaczoną na zakup lokalu do prowadzenia działalności pożytku publicznego;
- przekazano 99.979,28 zł na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Nowym Sączu na dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych;
- przekazano 5.600,0 zł na dofinansowanie przejazdu młodzieży na obóz narciarski organizowany przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej;
- przekazano 5.500,00 zł na dofinansowanie występu artystycznego podczas „Jerycha Młodych” organizowanego przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej;
- zakupiono i przekazano nagrody o wartości 754,55 zł dla zwycięzców gry terenowej w ramach organizowanego przez uczniów I LO im. B. Prusa w Siedlcach projektu „Igrzyska Wiedzy”;
- zakupiono i przekazano w formie darowizny sprzęt nagłaśniający w kwocie 6.650,00 zł na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie;
- przekazano 3.000,00 zł na dofinansowanie projektu „Światowy Dzień Młodych w Diecezji” organizowanego przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezji Siedleckiej.

RAZEM: 1.965.158,78 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Ustalenie wyniku finansowego z działalności statutowej pożytku publicznego i działalności gospodarczej

Statutowa działalność pożytku publicznego	Działalność gospodarcza
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 2.388.612,02	Przychody z działalności gospodarczej: 123.521,64

Przychody finansowe: 172.685,13	Pozostałe przychody operacyjne z działalności gospodarczej: 14.400,00
Pozostałe przychody operacyjne z działalności statutowej: 45	Koszty działalności gospodarczej: 136.851,53
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 2.009.473,78	
Koszty ogólnego zarządu: 135.190,92	
Pozostałe koszty operacyjne: 3,26	
Koszty finansowe: 8.922,49	
PDOP: 8,00	
Zysk brutto: 407.751,70	
Zysk netto: 407.743,70	Zysk netto: 1.070,11

Zysk netto za rok 2022 w wysokości 408.813,81 zł Zarząd Fundacji proponuje przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego przeznaczonego na realizację celów statutowych.

Data sporządzenia: 2023-03-20

Data zatwierdzenia: 2023-05-25

Beata Młynarska-Krasuska

Marcin Konopka
Cezary Wielgórski
Liliana Konopka
Krzysztof Mitelski
Michał Osiej

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości